

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2022 - OPI FERRARA

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	729,15	634,16	94,99
500020001 Conto Corrente bancario	25.464,12	25.473,50	-9,38
500020005 FONDO INVESTIMENTO VINCOLATO	33.467,79		33.467,79
500020007 Fondo bancario	75.820,00	24.540,66	51.279,34
500020011 C Corrente CariParma	267.909,36	242.061,47	25.847,89
500020015 CARTA CREDIT AGRICOLE	5.381,99	4.186,08	1.195,91
Totale Avanzo di Cassa	€408.772,41	€296.895,87	€111.876,54